

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7991400.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7991400.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	721400.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6664000.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	180000.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	426000.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7991400.00	本年支出合计	7991400.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7991400.00	支出总计	7991400.00

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7991400.00	5061400.00	4547000.00	254400.00	260000.00		2930000.00		2930000.00
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	7991400.00	5061400.00	4547000.00	254400.00	260000.00		2930000.00		2930000.00
208	05	02		事业单位离退休	254400.00	254400.00		254400.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467000.00	467000.00	467000.00						
210	04	01		疾病预防控制机构	3962000.00	3562000.00	3302000.00		260000.00		400000.00		400000.00
210	04	09		重大公共卫生服务	2350000.00						2350000.00		2350000.00
210	11	02		事业单位医疗	165000.00	165000.00	165000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	187000.00	187000.00	187000.00						
213	03	35		农村人畜饮水	180000.00						180000.00		180000.00
221	02	01		住房公积金	426000.00	426000.00	426000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7991400.00	一、本年支出	7991400.00	7991400.00	7991400.00		
（一）一般公共预算拨款	7991400.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7991400.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	721400.00	721400.00	721400.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6664000.00	6664000.00	6664000.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	180000.00	180000.00	180000.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	426000.00	426000.00	426000.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7991400.00	支出合计	7991400.00	7991400.00	7991400.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7991400.00	5061400.00	4547000.00	254400.00	260000.00		2930000.00		2930000.00
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	7991400.00	5061400.00	4547000.00	254400.00	260000.00		2930000.00		2930000.00
208	05	02		事业单位离退休	254400.00	254400.00		254400.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467000.00	467000.00	467000.00						
210	04	01		疾病预防控制机构	3962000.00	3562000.00	3302000.00		260000.00		400000.00		400000.00
210	04	09		重大公共卫生服务	2350000.00						2350000.00		2350000.00
210	11	02		事业单位医疗	165000.00	165000.00	165000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	187000.00	187000.00	187000.00						
213	03	35		农村人畜饮水	180000.00						180000.00		180000.00
221	02	01		住房公积金	426000.00	426000.00	426000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5061400.00	4801400.00	260000.00
30302	退休费	50905	离退休费	254400.00	254400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467000.00	467000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1075600.00	1075600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696200.00	696200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1326800.00	1326800.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203400.00	203400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165000.00	165000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187000.00	187000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426000.00	426000.00	

单位：元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
75000.00		50000.00		50000.00	25000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区疾病预防控制中心单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区疾病预防控制中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2930000.00	2930000.00							
	122	安阳市北关区卫生健康委员会	2930000.00	2930000.00							
特定目标类	从业人员体检耗材项目	安阳市北关区疾病预防控制中心	300000.00	300000.00							
特定目标类	慢性病综合防控示范区工作经费	安阳市北关区疾病预防控制中心	100000.00	100000.00							
特定目标类	新冠疫情防控项目	安阳市北关区疾病预防控制中心	2350000.00	2350000.00							
特定目标类	农村饮水安全检测经费	安阳市北关区疾病预防控制中心	180000.00	180000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		北关区疾控中心		
年度履职目标	在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作和卫生健康改革发展大局，坚决落实疾病防控政策措施。以推进健康北关建设为主线，统筹抓好疫情防控和各项疾控工作，确保全年目标任务顺利完成，向党和人民交上一份“有深度、有温度、有亮度”的民生答卷。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、以实现农村饮水安全保障，努力让百姓喝上放心水。 2、推进疾病治疗向健康管理转变，提高我区群众健康水平 3、维护了广大群众的健康权益，保障餐饮及公共场所卫生安全。 4、最大程度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,对经济发展的不良影响,		1：2022年为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。完成免费健康体检25000人次。 2、逐年增加健康社区5%；健康单位、学校、食堂/酒店每年增加2个；健康小屋、步道几年增加或数量达到三个。健康自测点每年增加5%。每年至少开展1次多部门组织的集体性健身活动。开展开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。 3、1实现贫困人口饮水安全百分之百达标、农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理 4、加强疾控机构疫情防控物资储备,组织开展技能培训和应急演练，有效预防和积极应对可能出现的新冠肺炎疫情。	
预算情况	部门预算总额（元）		9630000.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9630000.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5352938.05	
	（2）项目支出		4275665.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学性提升	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标

		绩效指标合理性	合理性提升	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整性提高	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情

		管理制度健全性	完善健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		贫困人口饮水安全达标	≥100%	为农村饮水安全提供保障

产出指标	重点工作任务完成	减低高危人群发病风险、降低就诊花费。	降低	降低高危人群发病风险、降低就诊花费 。
		从业人员健康体检率	100%	从业人员卫生健康意识好能力得到提升
		新冠疫情防控物资、疫情防控工作运行、辖区全民核酸检测	≥100%	确保新冠疫情防控物资、疫情防控工作运行、辖区全民核酸检测
	履职目标实现	农村饮水安全达标率	≥100%	确保农村居民用水安全
		打造卫生健康性环境、建立健康氛围	提升	为辖区居民打造卫生健康生活环境
		从业人员卫生健康意识好能力得到提升	提升	从业人员卫生健康意识能力得到提升
		确保完成新冠疫情防控物资到位、疫情防控工作正常运行、辖区全民核酸检测	完成	确保新冠疫情防控物资到位、疫情防控工作正常运行、辖区全民核酸检测
效益指标	履职效益	保障农村饮用水质量	提升	保障农村饮用水质量
		提升我区卫生健康性环境、建立健康氛围	提升	确保提升我区卫生健康性环境、建立健康氛围
		从业人员健康体检率	≥100%	提升从业人员卫生健康意识
		及时有处置突发疫情	严格防控	确保严格防控、处置疫情
	满意度	农村居民满意度	≥90%	保障农村饮用水质量
		群众健康获得感满意度	≥90%	提升辖区居民卫生健康生活环境
		从业人员满意度	≥90%	普及从业人员健康知识
		群众对疫情防控满意度	≥90%	普及宣传疫情预防、防控知识

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		2930000.00	2930000.00										
122003	安阳市北关疾病预防控制中心	2930000.00	2930000.00										
410503220000000021047	从业人员体检耗材项目	300000.00	300000.00			体检耗材费	≥20元/人	免费健康体检人次	≥15000人	从业人员卫生健康意识好能力得到提升	提升	从业人员满意度	≥90%
								从业人员健康体检率	100%				
								受益群众时效	≥1年				
410503220000000021049	慢性病综合防控示范区工作经费	100000.00	100000.00			健康社区	≥3000元/个	健康社区增加增加率	≥5%	减低高危人群发病风险、降低就诊花费	降低	群众健康获得感满意度	≥90%
						健康单位	≥3000元/个	健康单位增加数	≥2个	打造健康支持性环境、建立健康氛围	提升		
						健康食堂/酒店	≥3000元/个	健康食堂/酒店增加数	≥2个				
						健康小屋	≥3000元/个	健康小屋增加数	≥3个				
						健康步道	≥5000元/个	健康步道数	≥3个				
						健康自测点	≥2000元/个	健康自测点增加	≥5%				
						健身运动	≥2万元/次	健身运动次数	≥1次				
						三减三健	≥1000元/次	三减三健活动	≥19次				
								健康设施质量指标达标率	100%				
								实施周期	2022年底				
410503220000000021059	农村饮水安全检测经费	180000.00	180000.00			汛期后一次（含千吨万人水厂每季度一次）	≥6万元	千吨万人水厂	≥4个	为农村饮水安全提供保障	完成	从业人员满意度	≥90%
						丰水期（含千吨万人水厂每季度一次）	≥6万元	贫困人口饮水安全达标率	100%	专款专用	完成		
						枯水期（含千吨万人水厂每季度一次）	≥6万元	千吨万人水厂每季度一次	≥1年	农村饮水安全达标率	100%		
								末梢水	≥126个	保障农村饮用水质量	提升		
								出厂水	≥96个	量化检测	完成		
								柏庄镇水厂	≥4个				
								丰水期、枯水期各一次、每年汛期过后各一次	≥3次				
410503220000000021064	新冠疫情防控项目	2350000.00	2350000.00			新冠疫情防控物资	≥136万元	新冠疫情防控物资保障率	100%	专款专用	完成	群众满意度	≥90%
						疫情防控工作运行保障	≥2万元	疫情防控工作运行保障率	100%	规范项目账务	完成		
						新冠疫情防控相关培训10天	≥2万元	新冠疫情防控相关培训10天、200人次	≥200人次	规范管理疫情物资	完成		
						核酸检测经费	≥95万元	核酸检测率	100%	及时有效处置疫情	严格防控		
								疾控人员个人防护用品配备	100%	疫情防控培训后勤保障率	100%		
								疫情防控培训合格率	100%	疫情人员业务能力	进一步提升		
								核酸检测完成率	100%				
								受益群众时效	≥1年				
								新冠疫情物资使用	≥1年				
								核酸检测时效	≥1年				

预算14表

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080502	离退休费	50905	事业单位离退休	122003	北关区疾控中心	人员经费	20,400.00	财政
2100401	工资福利支出	50501	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	人员经费	42,200.00	财政
2100401	其他商品和服务支出	50299	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	事业发展专项支出 （慢性病防治示范区 工作经费）	3,344.00	财政
2100401	其他商品和服务支出	50299	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	公用经费	4,018.05	财政
2100409	商品和服务支出	50502	重大公共卫生服务	122003	北关区疾控中心	事业发展专项支出 （精神卫生和慢性病 非传染病防治、扩大	404,414.00	财政
2100401	工资福利支出	50501	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	人员经费	226,320.00	财政
2100401	商品和服务支出	50502	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	公用经费	454.20	财政
2100401	其他商品和服务支出	50299	疾病预防控制机构	122003	北关区疾控中心	事业发展专项支出 （防疫经费、慢性病 防治示范区工作经 费）	120,000.00	财政
2100409	其他商品和服务支出	50299	重大公共卫生服务	122003	北关区疾控中心	事业发展专项支出 （艾滋病防治、扩大 免疫规划、精神卫生 、新冠肺炎、其他	702,400.00	财政
2100409	其他商品和服务支出	50299	重大公共卫生服务	122003	北关区疾控中心	事业发展专项支出 （新冠疫情防控装备 专用经费）	115,507.00	财政
合计：1639057.25								